



Fastighetsnämnden

Internkontrollplan för fastighetsnämnden 2019

Ärende

Varje nämnd är enligt Kommunallagen (1991:900) kap 6 § 7 ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Syftena med internkontrollen är att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.

Tekniska kontoret har tagit fram en lista över risker med förvaltningens rutiner, och därefter gjort en riskanalys för var och en av dessa risker. Riskanalysen resulterade i ett riskvärde för varje rutin, och utifrån dessa riskvärden har man valt ut ett antal rutiner som ska ingå i 2019 års internkontrollplan.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Fastighetsnämnden beslutar att anta tekniska kontorets förslag till internkontrollplan för 2019.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Mia Öhrnell
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

Bilaga 1: Förslag till internkontrollplan för fastighetsnämnden 2019

Expedieras
Kommunstyrelsen